

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-036

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于续聘中审众环会计师事务所为 公司2024年度财务报表和内部 控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构。审计范围包括：2024年度财务报告审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后，根据审计收费定价原则决定2024年度审计费用。此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任

公司2023年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2023年度财务报告审计意见，鉴于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。公司给予中审众环会计师事务所2023年度的审计报酬为215.45万元，2023年度内控审计报酬为50万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北

路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

(7) 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：吴梓豪，2017年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2019年起为中金岭南提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邬夏霏，2019年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2019年起为中金岭南提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为崔松宁，1994年成为中国注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中审众环执业，2023年起为中金岭南提供审计服务。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人崔松宁、项目合伙人吴梓豪和签字注册会计师邬夏霏最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人吴梓豪、签字注册会计师邬夏霏、项目质量控制复核人崔松宁不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会履职情况。

公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议

通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，认为中审众环在独立性和专业胜任能力方面都有较好表现，顺利完成了公司2023年度审计工作，同意将《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十八会议审议。

2. 公司第九届董事会第二十八次会议对《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》的表决情况：

同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

3. 公司第九届监事会第十六次会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须公司2023年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1. 公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十六次会议决议；
3. 公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

4. 中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师

身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日